

令和5年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社決算に関する書類

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	188,342,861	151,495,176	36,847,685
未収金	54,785,008	53,675,313	1,109,695
貯蔵品	131,326	106,748	24,578
前払費用	1,250,964	1,828,662	△ 577,698
仮払金	30,799	80,000	△ 49,201
立替金	466,738	88,989	377,749
流動資産合計	245,007,696	207,274,888	37,732,808
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	298,050,000	1,950,000
定期預金	0	1,950,000	△ 1,950,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	49,224,140	46,698,970	2,525,170
減価償却引当資産	21,561,624	19,835,374	1,726,250
特定資産合計	70,785,764	66,534,344	4,251,420
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,239,287	1,219,502	1,019,785
什器備品	2,558,932	1,065,306	1,493,626
敷金	314,000	324,000	△ 10,000
長期前払費用	48,810	35,710	13,100
ソフトウェア	7,952,955	12,235,978	△ 4,283,023
その他固定資産合計	13,113,984	14,880,496	△ 1,766,512
固定資産合計	383,899,748	381,414,840	2,484,908
資産合計	628,907,444	588,689,728	40,217,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,866,126	2,589,023	5,277,103
未払費用	24,553,931	22,023,163	2,530,768
未払消費税	1,396,800	1,735,700	△ 338,900

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	27,225,393	9,201,860	18,023,533
仮受金	1,193	0	1,193
賞与引当金	14,550,864	12,124,000	2,426,864
流動負債合計	75,594,307	47,673,746	27,920,561
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,352,200	57,326,930	3,025,270
固定負債合計	60,352,200	57,326,930	3,025,270
負債合計	135,946,507	105,000,676	30,945,831
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 300,000,000 )	( 300,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	192,960,937	183,689,052	9,271,885
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 21,561,624 )	( 19,835,374 )	( 1,726,250 )
正味財産合計	492,960,937	483,689,052	9,271,885
負債及び正味財産合計	628,907,444	588,689,728	40,217,716

貸借対照表 内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	164,696,530	23,646,331	188,342,861
未収金	54,745,008	40,000	54,785,008
貯蔵品	131,326	0	131,326
前払費用	475,228	775,736	1,250,964
仮払金	30,799	0	30,799
立替金	466,738	0	466,738
流動資産合計	220,545,629	24,462,067	245,007,696
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	300,000,000	300,000,000
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,538,280	29,685,860	49,224,140
減価償却引当資産	17,587,477	3,974,147	21,561,624
特定資産合計	37,125,757	33,660,007	70,785,764
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,239,287	0	2,239,287
什器備品	1,561,690	997,242	2,558,932
敷金	226,000	88,000	314,000
長期前払費用	48,810	0	48,810
ソフトウェア	7,952,955	0	7,952,955
その他固定資産合計	12,028,742	1,085,242	13,113,984
固定資産合計	49,154,499	334,745,249	383,899,748
資産合計	269,700,128	359,207,316	628,907,444
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,690,359	2,175,767	7,866,126
未払費用	20,611,661	3,942,270	24,553,931
未払消費税	1,396,800	0	1,396,800
預り金	13,913,022	13,312,371	27,225,393
仮受金	1,193	0	1,193
賞与引当金	11,040,619	3,510,245	14,550,864
流動負債合計	52,653,654	22,940,653	75,594,307

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,293,294	36,058,906	60,352,200
固定負債合計	24,293,294	36,058,906	60,352,200
負債合計	76,946,948	58,999,559	135,946,507
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産合計	0	300,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 300,000,000 )	( 300,000,000 )
2. 一般正味財産	192,753,180	207,757	192,960,937
(うち特定資産への充当額)	( 17,587,477 )	( 3,974,147 )	( 21,561,624 )
正味財産合計	192,753,180	300,207,757	492,960,937
負債及び正味財産合計	269,700,128	359,207,316	628,907,444

## 正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,043,750	1,486,143	1,557,607
基本財産受取利息	3,043,750	1,486,143	1,557,607
事業収益	466,926,226	463,050,661	3,875,565
利用料等収益	3,568,082	4,089,646	△ 521,564
船橋市受託事業収益	159,131,517	163,241,238	△ 4,109,721
他市受託事業収益	77,000	52,910	24,090
船橋市指定管理事業収益	61,800,000	61,800,000	0
介護保険介護報酬収益	135,554,778	130,831,269	4,723,509
障害者居宅介護報酬収益	106,758,969	103,035,598	3,723,371
講師派遣収益	35,880	0	35,880
受取補助金等	94,251,737	92,152,410	2,099,327
受取市補助金	93,501,737	88,076,871	5,424,866
その他受取補助金	0	3,725,539	△ 3,725,539
受取助成金	750,000	350,000	400,000
雑収益	143,151	203,088	△ 59,937
受取利息	1,631	628	1,003
雑収益	141,520	202,460	△ 60,940
経常収益計	564,364,864	556,892,302	7,472,562
(2) 経常費用			
事業費	472,115,065	494,597,291	△ 22,482,226
報酬	10,574,050	9,207,000	1,367,050
給料	32,777,304	33,119,600	△ 342,296
手当	74,149,565	81,912,767	△ 7,763,202
賃金	212,663,719	221,395,542	△ 8,731,823
賞与引当金繰入額	11,040,619	8,691,000	2,349,619
退職給付費用	3,695,604	4,395,120	△ 699,516
福利厚生費	42,566,669	48,612,669	△ 6,046,000
旅費交通費	2,276,293	2,049,919	226,374
通信運搬費	7,299,000	7,545,046	△ 246,046
減価償却費	6,779,960	6,541,056	238,904
消耗什器備品費	760,106	767,465	△ 7,359
消耗品費	2,503,469	3,065,778	△ 562,309

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	1,350,702	1,215,535	135,167
印刷製本費	1,894,151	1,952,318	△ 58,167
燃料費	464,586	442,993	21,593
光熱水料費	1,129,305	1,501,381	△ 372,076
賃借料	15,419,366	16,466,050	△ 1,046,684
支払手数料	1,758,873	2,460,982	△ 702,109
保険料	2,914,710	3,371,016	△ 456,306
諸謝金	5,397,820	4,946,000	451,820
租税公課	6,981,100	7,468,500	△ 487,400
支払負担金	877,243	642,500	234,743
研修費	500,000	107,080	392,920
支払助成金	692,900	642,200	50,700
委託費	25,125,661	24,951,490	174,171
広告費	251,000	1,030,642	△ 779,642
食糧費	0	192	△ 192
雑費	271,290	95,450	175,840
管理費	83,037,410	75,925,500	7,111,910
役員報酬	5,422,600	5,442,200	△ 19,600
給料	20,360,520	15,980,000	4,380,520
手当	13,189,543	13,683,627	△ 494,084
賃金	11,667,155	12,146,000	△ 478,845
賞与引当金繰入額	3,510,245	3,433,000	77,245
退職給付費用	2,170,536	1,706,000	464,536
福利厚生費	10,362,634	8,343,000	2,019,634
旅費交通費	2,843	2,716	127
通信運搬費	2,733,300	2,841,707	△ 108,407
減価償却費	43,358	0	43,358
消耗什器備品費	1,257,389	155,500	1,101,889
消耗品費	674,296	681,282	△ 6,986
修繕費	14,740	21,560	△ 6,820
印刷製本費	200,000	198,014	1,986
燃料費	73,174	54,800	18,374
光熱水料費	1,051,854	1,734,674	△ 682,820
賃借料	5,016,738	3,750,157	1,266,581
支払手数料	214,225	366,233	△ 152,008
保険料	257,618	224,307	33,311
諸謝金	0	110,000	△ 110,000
租税公課	62,550	203,200	△ 140,650

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	1,859,564	2,091,895	△ 232,331
委託費	2,795,112	2,735,628	59,484
雑費	97,416	20,000	77,416
経常費用計	555,152,475	570,522,791	△ 15,370,316
当期経常増減額	9,212,389	△ 13,630,489	22,842,878
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	59,499	0	59,499
車両運搬具売却益	59,499	0	59,499
経常外収益計	59,499	0	59,499
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	1	2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	59,496	△ 1	59,497
当期一般正味財産増減額	9,271,885	△ 13,630,490	22,902,375
一般正味財産期首残高	183,689,052	197,319,542	△ 13,630,490
一般正味財産期末残高	192,960,937	183,689,052	9,271,885
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	492,960,937	483,689,052	9,271,885

正味財産増減計算書 内訳表

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	3,043,750	0	3,043,750
基本財産受取利息	0	3,043,750	0	3,043,750
事業収益	466,926,226	0	0	466,926,226
利用料等収益	3,568,082	0	0	3,568,082
船橋市受託事業収益	159,131,517	0	0	159,131,517
他市受託事業収益	77,000	0	0	77,000
船橋市指定管理事業収益	61,800,000	0	0	61,800,000
介護保険介護報酬収益	135,554,778	0	0	135,554,778
障害者居宅介護報酬収益	106,758,969	0	0	106,758,969
講師派遣収益	35,880	0	0	35,880
受取補助金等	14,281,108	79,970,629	0	94,251,737
受取市補助金	13,651,738	79,849,999	0	93,501,737
その他受取補助金	0	0	0	0
受取助成金	629,370	120,630	0	750,000
雑収益	120,120	23,031	0	143,151
受取利息	0	1,631	0	1,631
雑収益	120,120	21,400	0	141,520
経常収益計	481,327,454	83,037,410	0	564,364,864
(2) 経常費用				
事業費	472,115,065			472,115,065
報酬	10,574,050			10,574,050
給料	32,777,304			32,777,304
手当	74,149,565			74,149,565
賃金	212,663,719			212,663,719
賞与引当金繰入額	11,040,619			11,040,619
退職給付費用	3,695,604			3,695,604
福利厚生費	42,566,669			42,566,669
旅費交通費	2,276,293			2,276,293
通信運搬費	7,299,000			7,299,000
減価償却費	6,779,960			6,779,960
消耗什器備品費	760,106			760,106



科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1			
消耗品費	2,503,469			2,503,469
修繕費	1,350,702			1,350,702
印刷製本費	1,894,151			1,894,151
燃料費	464,586			464,586
光熱水料費	1,129,305			1,129,305
賃借料	15,419,366			15,419,366
支払手数料	1,758,873			1,758,873
保険料	2,914,710			2,914,710
諸謝金	5,397,820			5,397,820
租税公課	6,981,100			6,981,100
支払負担金	877,243			877,243
研修費	500,000			500,000
支払助成金	692,900			692,900
委託費	25,125,661			25,125,661
広告費	251,000			251,000
食糧費	0			0
雑費	271,290			271,290
管理費		83,037,410	0	83,037,410
役員報酬		5,422,600	0	5,422,600
給料		20,360,520	0	20,360,520
手当		13,189,543	0	13,189,543
賃金		11,667,155	0	11,667,155
賞与引当金繰入額		3,510,245	0	3,510,245
退職給付費用		2,170,536	0	2,170,536
福利厚生費		10,362,634	0	10,362,634
旅費交通費		2,843	0	2,843
通信運搬費		2,733,300	0	2,733,300
減価償却費		43,358	0	43,358
消耗什器備品費		1,257,389	0	1,257,389
消耗品費		674,296	0	674,296
修繕費		14,740	0	14,740
印刷製本費		200,000	0	200,000
燃料費		73,174	0	73,174
光熱水料費		1,051,854	0	1,051,854
賃借料		5,016,738	0	5,016,738
支払手数料		214,225	0	214,225
保険料		257,618	0	257,618

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1			
諸謝金		0	0	0
租税公課		62,550	0	62,550
支払負担金		1,859,564	0	1,859,564
委託費		2,795,112	0	2,795,112
雑費		97,416	0	97,416
経常費用計	472,115,065	83,037,410	0	555,152,475
当期経常増減額	9,212,389	0	0	9,212,389
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	59,499	0	59,499
車両運搬具売却益	0	59,499	0	59,499
経常外収益計	0	59,499	0	59,499
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3	0	0	3
什器備品除却損	3	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	59,499	0	59,496
当期一般正味財産増減額	9,212,386	59,499	0	9,271,885
一般正味財産期首残高	183,540,794	148,258		183,689,052
一般正味財産期末残高	192,753,180	207,757		192,960,937
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	192,753,180	300,207,757		492,960,937

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券：購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、償却原価法は採用していない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。ソフトウェアについては、定額法で行っている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度における期末要支給額を計上している。

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	298,050,000	1,950,000	0	300,000,000
定期預金	1,950,000	0	1,950,000	0
小 計	300,000,000	1,950,000	1,950,000	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	46,698,970	5,366,040	2,840,870	49,224,140
減価償却引当資産	19,835,374	6,779,960	5,053,710	21,561,624
小 計	66,534,344	12,146,000	7,894,580	70,785,764
合 計	366,534,344	14,096,000	9,844,580	370,785,764

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	49,224,140	(0)	(0)	(49,224,140)
減価償却引当資産	21,561,624	(0)	(21,561,624)	(0)
小 計	70,785,764	(0)	(21,561,624)	(49,224,140)
合 計	370,785,764	(300,000,000)	(21,561,624)	(49,224,140)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	13,962,060	11,722,773	2,239,287
什器備品	5,343,220	2,784,288	2,558,932
ソフトウェア	21,415,119	13,462,164	7,952,955
合計	40,720,399	27,969,225	12,751,174

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東日本高速道路債券(10年)第88回	100,000,000	95,750,000	△ 4,250,000
東日本高速道路債券(10年)第91回	50,000,000	48,030,000	△ 1,970,000
千葉県公債(10年)第7回	50,000,000	49,915,000	△ 85,000
首都高速道路債券(5年)第33回	100,000,000	99,950,000	△ 50,000
合計	300,000,000	293,645,000	△ 6,355,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取市補助金 船橋市福祉サービス 公社補助金	船橋市	0	93,141,737	93,141,737	0	—
船橋市特定退職金共 済掛金補助金	船橋市	0	360,000	360,000	0	—
受取助成金 特定求職者雇用開発 助成金	千葉労働局	0	400,000	400,000	0	—
船橋市エネルギー料 金高騰対策助成金	船橋市	0	350,000	350,000	0	—
合計	計	0	94,251,737	94,251,737	0	

7. 引当金の明細  
 引当金の内訳並びに、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	57,326,930	5,866,140	2,840,870	0	60,352,200
賞与引当金	12,124,000	14,550,864	12,124,000	0	14,550,864
合計	69,450,930	20,417,004	14,964,870	0	74,903,064

## 附属明細書

- 基本財産及び特定資産の明細  
 財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。
- 引当金の明細  
 財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

## 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	74,857
	預金	普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	85,847,475
		普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	401
		普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業の指定管理事業管理口座として	30,900,000
		普通預金 千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	47,699,797
		定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	404,754
		定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	20,070,989
		定期預金 千葉銀行船橋市役所出張所	公益目的事業及び法人管理運営の運転資金として	1,950,000
		振替貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	774,598
		振替貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	396,669
		振替貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	75,021
		振替貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	7,696
		振替貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	14,589
		通常貯金 ゆうちょ銀行	公益目的事業の利用料等管理口座として	126,015
		未収金		(現金預金計)
	千葉県国民健康保険団体連合会他		介護報酬等の事業収益として	39,191,926
	全国社会福祉協議会		退職手当金として	2,840,870
	船橋市他		受託事業収益他	12,752,212
	貯蔵品		(未収金計)	54,785,008
		手元在庫 郵便切手	公益目的事業に供する未使用在庫として	131,326
	前払費用	三井住友海上火災保険他	賃料、傷害保険料他	1,250,964
	仮払金	従業員	認定調査員仮払金として	30,799
	立替金	船橋市	補助金精算分として	466,738
<b>流動資産合計</b>				<b>245,007,696</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	東日本高速道路債券(第88回10年)100,000千円 みずほ証券株	運用益は法人管理運営の財源に使用	100,000,000
		東日本高速道路債券(第91回10年)50,000千円 大和証券株	運用益は法人管理運営の財源に使用	50,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	退職給付引当資産	千葉県公債 (第7回10年)50,000千円 大和証券(株)	運用益は法人管理運営の財源 に使用	50,000,000
		首都高速道路債券 (第33回5年)100,000千円 SMBC日興証券(株)	運用益は法人管理運営の財源 に使用	100,000,000
その他固定資産	減価償却引当資産		(基本財産計)	300,000,000
		全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金	従業員の退職手当金給付に見 合う財源として	49,224,140
	普通預金 千葉銀行船橋市 役所出張所	公益目的事業及び法人管理運 営に使用する資産取得の財源 として	21,561,624	
		(特定資産計)	70,785,764	
	車両運搬具	船橋市内 軽自動車(公益 目的事業14台)他	公益目的事業に使用	2,239,287
	什器備品	本社 システムサーバー、 ノートパソコン、プロジェ クター他	公益目的事業及び法人管理運 営に使用 公益目的事業会計1,561,690 円、法人会計997,242円	2,558,932
敷金	習志野台事業所、船橋市内 駐車場他	公益目的事業及び法人管理運 営に使用 公益目的事業会計226,000 円、法人会計88,000円	314,000	
長期前払費用 ソフトウェア	ダイハツ千葉販売(株) 本社 介護支援システム他	リサイクル預託金として 公益目的事業のシステム等に 使用 (その他固定資産計)	48,810 7,952,955 13,113,984	
固定資産合計				383,899,748
資産合計				628,907,444
(流動負債)	未払金	日本郵便、講師他	公益目的事業及び法人管理運 営に係る外注費として	7,866,126
	未払費用	船橋市、従業員他	法人管理運営に係る負担金及 び従業員の未払賃金・手当 他	24,553,931
	未払消費税 預り金	船橋税務署 従業員	令和5年度確定申告分として 源泉所得税、被保険者負担社 会保険料、個人住民税他	1,396,800 4,702,370
		船橋市	受託事業委託金及び補助金の 返還となる預り金として (預り金計)	22,523,023 27,225,393
	仮受金 賞与引当金	利用者 従業員	介護利用料重複入金分 従業員の次年度賞与支給に備 え支給見込額のうち当期に帰 属する額を計上	1,193 14,550,864
流動負債合計				75,594,307
(固定負債)	退職給付引当金	従業員(11名)	従業員の退職手当金給付に備 え期末要支給額を計上	60,352,200
固定負債合計				60,352,200
負債合計				135,946,507
正味財産				492,960,937